

04.04.2020 Сбербанк Бизнес Онлайн 36-20200328.034.00

Дополнительный офис №9040/00100
Среднерусский банк ПАО Сбербанк
Среднерусский банк СБ РФ г. Москва
ПАО Сбербанк

04.04.2020 15:58:14

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810040000002815

ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ"

за период с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 ноября 2019 г.

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|--|--|-----------------|------------------|-------------|----|--|--|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 04.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40703810029280000248 7321009015 АНО "НИКА" | 19 500,00 | | 16 | 01 | БИК 042202824, ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Нижний Новгород | НДС не облагается |
| 04.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40703810029280000248 7321009015 АНО "НИКА" | 21 000,00 | | 17 | 01 | БИК 042202824, ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Нижний Новгород | НДС не облагается |
| 06.12.2019 | 40702810801400014308 7813249653 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | | 160 471,00 | 998752 | 01 | БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва | ПО ДОГОВОР NO. 329 О ПОЖЕРТВОВАНИИ ФОНДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 02.12.2019 СУММА 160471-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 13.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40802810238000159617 770901993076 ИП Коновалова Анастасия Хаммэтовна | 9 000,00 | | 21 | 01 | БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва | НДС не облагается |
| 13.12.2019 | 30233810838000101000 7707083893 Московский банк Сбербанка России | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ | | 49,70 | 659218 | 01 | БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва | Зачисление средств по операциям с МБК (на основании реестров платежей). Мерчант №781000086933. Дата реестра 13.12.2019. Комиссия 0.30. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. |
| 13.12.2019 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//СВЕТЛИЧНЫЙ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//793186161330//МОСКВА,МОСКВА,АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА,9,5,78// | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | | 10 000,00 | 66162 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | ЗА 12/12/2019;СВЕТЛИЧНЫЙ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ; ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ |

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|--|---|-----------------|------------------|-------------|----|--|--|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 18.12.2019 | 30233810838000101000 7707083893 Московский банк Сбербанка России | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ | | 119 280,00 | 624608 | 01 | БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва | Зачисление средств по операциям с МБК (на основании реестров платежей). Мерчант №781000086933. Дата реестра 18.12.2019. Комиссия 720.00. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. |
| 19.12.2019 | 40702810801400014308 7813249653 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | | 70 000,00 | 999216 | 01 | БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва | ПО ДОГОВОР NO. 329 О ПОЖЕРТВОВАНИИ ФОНДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 02.12.2019 СУММА 70000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 19.12.2019 | 47422810433212115501 7750005725 ООО НКО "Яндекс.Деньги" | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | | 106 482,60 | 10457 | 01 | БИК 044525444, ООО НКО "ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ" Г. Москва | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК. 121155.01 по реестру за 18.12.2019. Без НДС |
| 20.12.2019 | 40702810801400014308 7813249653 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | | 10 000,00 | 999255 | 01 | БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва | ПО ДОГОВОР NO. 329 О ПОЖЕРТВОВАНИИ ФОНДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 02.12.2019 СУММА 10000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 27,50 | | 751156 | 17 | БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810040000002815 от '14/11/2017'. За документы: №29 (5499.7 RUR) от 25/12/19. Без НДС |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820 | 32,00 | | 28 | 01 | БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5009032590 |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 69,60 | | 751149 | 17 | БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810040000002815 от '14/11/2017'. За документы: Документ (ы);; от 25/12/19 №№: 23 (6960 |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40101810845250010102 5001000789 Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г.Балашихе Московской области) | 464,00 | | 25 | 01 | БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35 | Взносы на обязательное социальное страхование |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40101810845250010102 5001000789 Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г.Балашихе Московской области) | 816,00 | | 27 | 01 | БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование |

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|--|---|-----------------|------------------|-------------|----|--|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40101810845250010102 5001000789 Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г.Балашихе Московской области) | 2 080,00 | | 24 | 01 | БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35 | Налог на доходы физических лиц за декабрь 2019 года |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40101810845250010102 5001000789 Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г.Балашихе Московской области) | 3 520,00 | | 26 | 01 | БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40817810640004598967 301501485596 Волкова Марина Викторовна | 5 499,70 | | 29 | 01 | БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва | Для зачисления на счет Волковой Марины Викторовны Перечисление подотчетной суммы Сумма 5499-70 Без налога (НДС) |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40817810638188262260 772616394303 Плетнева Вера Владимировна | 6 960,00 | | 23 | 01 | БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва | Для зачисления на счет Плетневой Веры Владимировны Заработная плата за Декабрь 2019 г. Сумма 6960-00 Без налога (НДС) |
| 25.12.2019 | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД "ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ" | 40817810640004598967 301501485596 Волкова Марина Викторовна | 6 960,00 | | 22 | 01 | БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва | Для зачисления на счет Волковой Марины Викторовны Заработная плата за Декабрь 2019 г. Сумма 6960-00 Без налога (НДС) |
| 29.12.2019 | 30233810838000101000 7707083893 Московский банк Сбербанка России | 40703810040000002815 5001115980 ФОНД ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ | | 9 940,00 | 289021 | 01 | БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва | Зачисление средств по операциям с МБК (на основании реестров платежей). Мерчант №781000086933. Дата реестра 29.12.2019. Комиссия 60.00. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. |

| б/с 40703 | Дебет | Кредит | Всего |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Количество операций | 13 | 8 | 21 |
| Входящий остаток | 0,00 | 51 448,10 (П) | 1 декабря 2019 г. |
| Итого оборотов | 75 928,80 | 486 223,30 | |
| Исходящий остаток | 0,00 | 461 742,60 (П) | 31 декабря 2019 г. |